INDUSTRY

PROFILE

Dairy Products

Canada

90-00909/

Regional Offices

Newfoundland

Parsons Building
90 O'Leary Avenue
P.O. Box 8950
ST. JOHN'S, Newfoundland
A1B 3R9
Tel: (709) 772-4053

Prince Edward Island

Confederation Court Mall
Suite 400
134 Kent Street
P.O. Box 1115
CHARLOTTETOWN
Prince Edward Island
C1A 7M8
Tel: (902) 566-7400

Nova Scotia

1496 Lower Water Street
P.O. Box 940, Station M
HALIFAX, Nova Scotia
B3J 2V9
Tel: (902) 426-2018

New Brunswick

770 Main Street
P.O. Box 1210
MONCTON
New Brunswick
E1C 8P9
Tel: (506) 857-6400

Quebec

Tour de la Bourse
P.O. Box 247
800, place Victoria
Suite 3800
MONTRÉAL, Quebec
H4Z 1E8
Tel: (514) 283-8185

Ontario

Dominion Public Building
4th Floor
1 Front Street West
TORONTO, Ontario
M5J 1A4
Tel: (416) 973-5000

Manitoba

330 Portage Avenue
Room 608
P.O. Box 981
WINNIPEG, Manitoba
R3C 2V2
Tel: (204) 983-4090

Saskatchewan

105 - 21st Street East
6th Floor
SASKATOON, Saskatchewan
S7K 0B3
Tel: (306) 975-4400

Alberta

Cornerpoint Building
Suite 505
10179 - 105th Street
EDMONTON, Alberta
T5J 3S3
Tel: (403) 420-2944

British Columbia

Scotia Tower
9th Floor, Suite 900
P.O. Box 11610
650 West Georgia St.
VANCOUVER, British Columbia
V6B 5H8
Tel: (604) 666-0434

Yukon

108 Lambert Street
Suite 301
WHITEHORSE, Yukon
Y1A 1Z2
Tel: (403) 668-4655

Northwest Territories

Precambrian Building
P.O. Box 6100
YELLOWKNIFE
Northwest Territories
X1A 1C0
Tel: (403) 920-8568

For additional copies of this profile contact:

Business Centre
Communications Branch
Industry, Science and Technology Canada
235 Queen Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

Tel: (613) 995-5771

PU 3036

INDUSTRY PROFILE

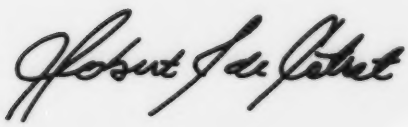
DAIRY PRODUCTS

1988

FOREWORD

In a rapidly changing global trade environment, the international competitiveness of Canadian industry is the key to survival and growth. This Industry Profile is one of a series of papers which assess, in a summary form, the current competitiveness of Canada's industrial sectors, taking into account technological and other key factors, and changes anticipated under the Canada-U.S. Free Trade Agreement. Industry participants were consulted in the preparation of the papers.

The series is being published as steps are being taken to create the new Department of Industry, Science and Technology from the consolidation of the Department of Regional Industrial Expansion and the Ministry of State for Science and Technology. It is my intention that the series will be updated on a regular basis and continue to be a product of the new department. I sincerely hope that these profiles will be informative to those interested in Canadian industrial development and serve as a basis for discussion of industrial trends, prospects and strategic directions.



Minister

1. Structure and Performance

Structure

The dairy products industry is made up of two principal types of establishments, each manufacturing a different group of products. The first is engaged primarily in the pasteurization of fluid milk and the production of creams. These products utilize 36 percent of raw milk produced in Canada. Establishments processing what is referred to as fluid milk are situated nationwide, in or near urban centres. The second type of establishment utilizes the other 64 percent of raw milk production. This portion of production is referred to as "industrial" milk because of its use in the production of other products, which include natural and processed cheese, creamery butter, condensed and evaporated milk, milk powder, ice cream, yogurt, frozen desserts such as sherbert, and fruit and yogurt-based drinks. Industrial milk processors are mostly located in rural milk-producing areas where they process all of the milk and cream not utilized by the fluid milk trade.

In 1986, the Canadian dairy industry processed 73.05 million hectolitres of milk into various dairy products valued at approximately $6.28 billion. Employment in 1986 was approximately 25 505.

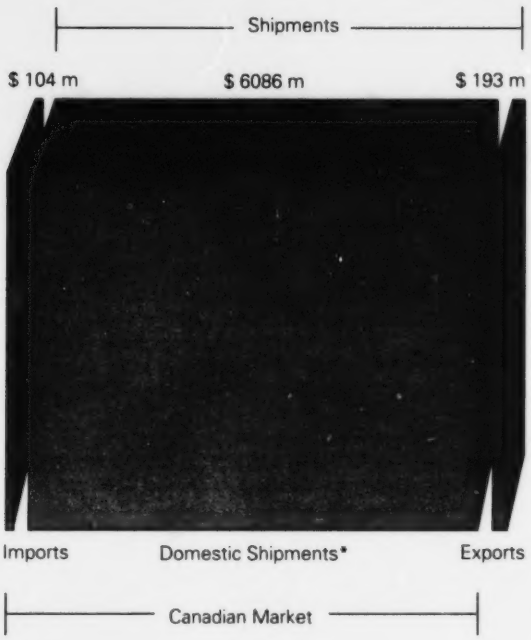
The Canadian dairy industry generates a positive balance of trade; an average of $120 million since 1980. Exports represent approximately three percent of total shipments. In 1986, exports were $193 million, with the majority going to third-world countries such as Algeria and Nigeria, in the form of surplus milk powder. Imports totalled $104 million, representing less than two percent of the domestic market. The majority of imports enter the country as variety cheeses such as havarti and gouda.

There are three organizational structures in the Canadian dairy processing industry. Approximately 50 percent of the industry is made up of co-operatives, i.e., organizations with professional management teams appointed by owner farm groups; 35 percent of the industry is made up of large public corporations and the remaining 15 percent is composed of smaller, privately held firms. Industrial milk plants are operated mainly by co-operatives, while the processing of fluid milk is done primarily by corporations and privately held companies. Foreign ownership plays a minor but important role in the dairy industry, with foreign-owned firms introducing many new technologies and products into Canada.

Governments of developed countries, including Canada, have sought to protect their dairy farmers through regulatory measures which usually include import controls, coupled with domestic price-support systems designed to provide a satisfactory return to milk producers. The industrial milk target price, set by the federal government, is currently $47.06 per hectolitre. Fluid milk prices are set by provincial agencies or commissions.

Canada

Industry, Science and Technology Canada
Industrie, Sciences et Technologie Canada



Imports, Exports and Domestic Shipments 1986

** Estimated.*

Performance

In the last 15 years, a trend towards industry rationalization and the introduction of multi-purpose plants has developed. Corporate mergers and takeovers have increased as companies fight for domestic market share, increased industrial milk supplies and greater gross revenues. Changes in demand patterns, demographics, industry technology and economic factors such as energy and transportation costs have all contributed to this trend. For example, the movement of people to urban centres, an aging but more affluent and health-conscious population, and consumer groups demanding greater product variety is forcing some firms to locate operations in or near cities. These new sites manufacture a wider variety of products, as opposed to specialized, single-product sites. Multi-purpose plants, in many cases, result in lower total energy and transportation costs to the company.

Investment has increased steadily from $138 million in 1982 to $181 million in 1986, reflecting new equipment and technology acquisitions, marketing of new product lines and new plant construction. After-tax profits were $150 million in 1982, rising to $181 million in 1984 and $183 million in 1986. As a percentage of sales, profits have remained fairly constant, between two and three percent.

Exports decreased from $285 million in 1982 to $193 million in 1986. This decrease was caused by lower export prices and the planned reductions in the milk quota available for the manufacture of export products.

2. Strengths and Weaknesses

Structural Factors

The national dairy supply-management structure at the farm level has a direct bearing on this sector's competitiveness. The program has provided reliable milk supplies, as opposed to seasonal fluctuations in supply. It has also effectively reduced the over-production of milk, instituted stable prices and provided import protection. All of these factors have been of benefit to the dairy manufacturing sector within Canada.

There have, however, also been costs to the manufacturing segment as a result of the dairy policy. The primary purpose of the national dairy policy has been to ensure the dairy producer a stable and adequate return through the establishment of the target milk price quoted to manufacturers. This price, although applicable to the entire manufacturing segment, has been higher than the equivalent international price, thus often making Canadian dairy products uncompetitive in international markets. It is important to add that most developed countries do have some form of a national dairy support policy, which makes it very difficult to assess issues relating to international trade and competitiveness.

Market sharing quotas (production quotas), have also affected the dairy industry. Because of the regulated supply of milk production, these quotas have taken on a substantial value of their own when dairy farm facilities are sold. That value has, correctly or not, been incorporated, to some extent, into the cost of production formula as reflected in the target price for milk. An alternative to this treatment, acceptable to all parties concerned, has not yet been found.

The supply-management structure of the dairy industry has tended to preserve the regional nature of Canada's dairy industry. Plant distribution basically reflects provincial quota allocations and the demand patterns within a given province. While plant consolidations to gain economies of scale are well advanced, few establishments are geared to supplying out-of-province markets. Some exceptions are where specialization of production of value-added products from provincially regulated milk supplies is taking place and is being sold interprovincially.

Trade-related Factors

Most developed countries have some sort of national dairy policy. Such policies tend to support the industry through production subsidies, surplus disposal programs and non-tariff barriers, thus effectively closing the domestic market to outside sources. International trade, therefore, falls into two categories. The first involves trade between developed countries of value-added products in volumes agreed to within international accords, and at prices reflecting respective national dairy policies. The second type of trade involves exports of dairy products to third-world markets at substantially lower prices as part of a surplus disposal program.

Canada is a relatively significant exporter of milk powders, accounting for an estimated eight percent of total world exports.

Canada's imports of dairy products derived from cow's milk are subject to import controls under the *Export and Import Permits Act*. Products such as butter and milk powders, of which Canada produces a surplus, are prohibited from entry. The major import is cheese, mostly variety cheeses such as gouda and havarti. The import quota for cheese is currently 20 400 tonnes.

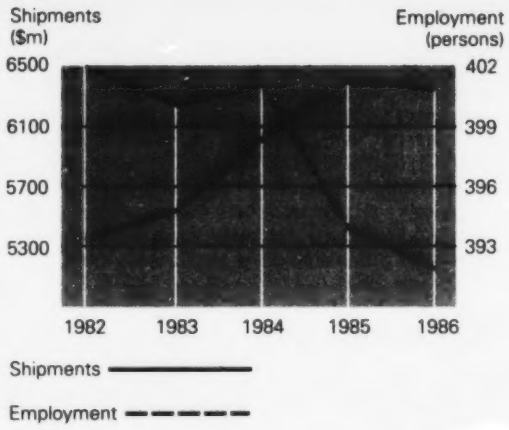
Both the European Community (E.C.) and the United States limit imports of all dairy products by employing country-specific import quotas. The E.C. provides export restitution payments on dairy products while the United States has export-financing arrangements. Such programs are aimed at promoting their own products in the international marketplace, but they also tend to drive down the international price for some products.

Under the Canada-U.S. Free Trade Agreement (FTA), Canada retains existing import controls on most dairy products and the option of adding other dairy products to the Import Control List (ICL), subject to GATT rules. Both Canada and the United States, under Article 710 of the FTA, retain their GATT rights and obligations with respect to agricultural food and beverage products, including import control measures taken under Article XI of GATT. On January 19, 1988, Canada added several dairy products, the most important of which were ice cream and yogurt, to the ICL to parallel U.S. restrictions on similar products.

TARIFFS ON DAIRY PRODUCTS ARE AS FOLLOWS:

	Canada	U.S.	E.C.	Japan
Fluid Milk	17.5%	0.4¢/L	16% + levy*	free
Cream	17.5%	0.5¢/L	16% + levy*	free
Butter	24.6¢/kg	12.3¢/kg	23% + levy*	45%
Cheese	7.72¢/kg	10%-16%	23% + levy*	35%
Milk Powder	7.72¢/kg	3.3¢/kg	18% + levy*	30%
Yogurt	15%	20%	24% + levy*	35%
Ice Cream	15%	20%		

* Levies are usually considered as NTBs.



Total Shipments and Employment*

** Data for 1986 are estimated.*

Under the FTA, duties on dairy products originating in either country will be removed in ten equal, annual stages, starting January 1, 1989 and ending January 1, 1998.

Technological Factors

The Canadian dairy industry generally employs the latest technology for the processing and manufacturing of conventional dairy products. From this viewpoint, the industry is internationally competitive. The major Canadian dairies are constructing large multi-product plants and installing computerized controls in every stage of production. The industry has also developed a state-of-the-art, ultra-high-temperature processing system for the production of long shelf-life fluid products. The industry is also employing a wide variety of packaging shapes and sizes to appeal to changing consumer preferences. This marketing approach closely parallels changes taking place in the American and European dairy markets.

Other Factors

The Canadian dairy industry is highly regulated. In addition to controlling milk supply in the provinces, all provinces regulate the production and marketing of margarine and the production of "spreads" incorporating vegetable oils and butter. This is just one example of protection from cross-product competition.

The federal Department of Agriculture is responsible for the inspection of dairy plants. Consumer and Corporate Affairs administers the *Food and Drugs Act* and the *Consumer Packaging and Labelling Act* to ensure proper labelling of food ingredients. National Health and Welfare administers sections of the *Food and Drugs Act* dealing with product safety, consumer health and freedom from adulteration. External Affairs enforces the *Export and Import Permits Act*, ensuring that the specific quotas for processed dairy products on the ICL are being respected.

3. Evolving Environment

Implementation of the FTA is not expected to have significant repercussions on the dairy processing industry, since the supply-management structure of the dairy industry will remain, as will import quotas. The industry will continue to adapt to a rapidly evolving domestic market which increasingly demands non-traditional dairy products presented in innovative packaging formats.

Export opportunities to the United States are not expected to change dramatically, since American dairy policies will also be maintained under the FTA, including import quotas. Both Canadian and U.S. firms will continue to exploit consumer demand for products that are nutritious, while low in fat content.

4. Competitiveness Assessment

The Canadian dairy industry has evolved within the parameters set by the national milk supply-management policy. Its performance therefore can only be assessed in the context of a highly regulated market.

For most of its products, the industry's operating costs are fully competitive with its counterparts in other developed countries. However, since Canadian raw milk prices are among the highest in the world, and raw material costs account for about 85 percent of the cost of the finished product, processed products are not price competitive internationally.

In the future, the ongoing Multilateral Trade Negotiations, within the context of GATT, may also have an impact on the future competitiveness of the industry. Issues being examined, in anticipation of the Uruguay Round of the GATT talks, include the maintenance of import restrictions (supply-management provisions) as defined by Article XI of the GATT, as well as production and export subsidies.

For further information concerning the subject matter contained in this profile, contact:

Service Industries and Consumer Goods Branch
Industry, Science and Technology Canada
Attention: Dairy Products
235 Queen Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

(613) 954-2941

PRINCIPAL STATISTICS

SIC(s) COVERED: 104 (1980)

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Establishments	646	402	400	401	394	392[e]
Employment	27 819	25 796	25 306	25 368	25 445	25 505[e]
Shipments ($ millions)	1 715	5 345	5 615	6 095	6 411	6 279[e]
Gross domestic product (constant 1981 $ millions)	934.2	873.1	795.3	848.7	845.5	837.2
Investment ($ millions)	N/A	138.0	129.4	176.7	184.3	181.3[e]
Profits after tax ($ millions)	48.0	149.9	138.3	181.0	183.0	184.0[e]
(% of income)	2.50	2.43	2.28	2.87	2.70	2.8

TRADE STATISTICS

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Exports ($ millions)	88	285	239	241	217	193
Domestic shipments ($ millions)	1 627	5 060	5 376	5 854	6 194	6 086[e]
Imports ($ millions)	63	97	97	100	104	104
Canadian market ($ millions)	1 690	5 157	5 473	5 954	6 298	6 190[e]
Exports as % of shipments	5.13	5.33	4.26	3.95	3.38	3.07[e]
Imports as % of domestic market	3.73	1.88	1.77	1.68	1.65	1.68[e]
Canadian share of international market (%)	1.89	1.80	1.65	1.66	1.65	1.64

Source of imports (% of total value)		U.S.	E.C.	Asia	Others
	1982	11.05	81.80	0.05	7.84
	1983	10.31	81.43	0.08	8.18
	1984	12.00	79.00	0.01	8.99
	1985	14.42	78.85	0.09	6.64
	1986	15.38	62.42	0.22	21.98

Destination of exports (% of total value)		U.S.	E.C.	Asia	Others
	1982	4.21	6.53	10.87	78.39
	1983	5.85	8.37	11.30	74.48
	1984	5.81	6.22	5.39	82.58
	1985	7.37	7.47	7.80	77.36
	1986	7.77	8.55	12.15	71.53

(continued)

REGIONAL DISTRIBUTION — Average over the last 3 years

	Atlantic	Quebec	Ontario	Prairies	B.C.
Establishments – % of total	10.9[e]	26.9	37.6	18.1[e]	6.2
Employment – % of total	11.6[e]	31.8	32.7	14.3[e]	9.6
Shipments – % of total	7.3[e]	40.5	32.9	11.4[e]	7.7

MAJOR FIRMS

Name	Ownership	Location of Major Plants
Ault Foods Ltd.	Canadian	Ontario, Quebec
Agropur Cooperative	Canadian	Quebec
Kraft Ltd.	American	Ontario, Quebec
Beatrice Foods	Canadian	Ontario, Manitoba, Quebec
Fraser Valley Milk Producers Cooperative	Canadian	British Columbia
Palm Dairies	Canadian	Ontario, British Columbia, Saskatchewan, Alberta
Purdel Cooperative	Canadian	Quebec

e Estimate.
N/A Data not available

Note: Statistics Canada data have been used, to the greatest extent possible, in the preparation of this profile.

PROFIL
DE L INDUSTRIE

Produits laitiers

Canada

Bureaux régionaux

Terre-Neuve

Parsons Building
90, avenue O'Leary
C.P. 8950
ST. JOHN'S (Terre-Neuve)
A1B 3R9
Tél. : (709) 772-4053

Île-du-Prince-Édouard

Confederation Court Mall
134, rue Kent
bureau 400
C.P. 1115
CHARLOTTETOWN
(Île-du-Prince-Édouard)
C1A 7M8
Tél. : (902) 566-7400

Nouvelle-Écosse

1496, rue Lower Water
C.P. 940, succ. M
HALIFAX
(Nouvelle- Écosse)
B3J 2V9
Tél. : (902) 426-2018

Nouveau-Brunswick

770, rue Main
C.P. 1210
MONCTON
(Nouveau-Brunswick)
E1C 8P9
Tél. : (506) 857-6400

Québec

Tour de la Bourse
800, place Victoria
bureau 3800
C.P. 247
MONTRÉAL (Québec)
H4Z 1E8
Tél. : (514) 283-8185

Ontario

Dominion Public Building
1, rue Front ouest
4e étage
TORONTO (Ontario)
M5J 1A4
Tél. : (416) 973-5000

Manitoba

330, avenue Portage
bureau 608
C.P. 981
WINNIPEG (Manitoba)
R3C 2V2
Tél. : (204) 983-4090

Saskatchewan

105, 21e Rue est
6e étage
SASKATOON (Saskatchewan)
S7K 0B3
Tél. : (306) 975-4400

Alberta

Cornerpoint Building
10179, 105e Rue
bureau 505
EDMONTON (Alberta)
T5J 3S3
Tél. : (403) 420-2944

Colombie-Britannique

Scotia Tower
9e étage, bureau 900
C.P. 11610
650, rue Georgia ouest
VANCOUVER
(Colombie-Britannique)
V6B 5H8
Tél. : (604) 666-0434

Yukon

108, rue Lambert
bureau 301
WHITEHORSE (Yukon)
Y1A 1Z2
Tél. : (403) 668-4655

Territoires du Nord-Ouest

Precambrian Building
Sac postal 6100
YELLOWKNIFE
(Territoires du Nord-Ouest)
X1A 1C0
Tél. : (403) 920-8568

Pour obtenir des exemplaires de ce profil, s'adresser au :

Centre des entreprises
Direction générale des communications
Industrie, Sciences et Technologie Canada
235, rue Queen
OTTAWA (Ontario)
K1A 0H5

Tél. : (613) 995-5771

PU 3036

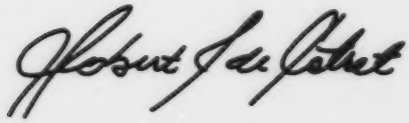
PROFIL
DE L'INDUSTRIE
PRODUITS LAITIERS

1988

AVANT-PROPOS

Étant donné l'évolution actuelle des échanges commerciaux et leur dynamique, l'industrie canadienne, pour survivre et prospérer, se doit de soutenir la concurrence internationale. Le profil présenté dans ces pages fait partie d'une série de documents qui sont des évaluations sommaires de la compétitivité de certains secteurs industriels. Ces évaluations tiennent compte de facteurs clés, dont l'application des techniques de pointe, et des changements qui surviendront dans le cadre de l'Accord de libre-échange. Ces profils ont été préparés en consultation avec les secteurs industriels visés.

Cette série est publiée au moment même où des dispositions sont prises pour créer le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, fusion du ministère de l'Expansion industrielle régionale et du ministère d'État chargé des Sciences et de la Technologie. Ces documents seront mis à jour régulièrement et feront partie des publications du nouveau ministère. Je souhaite que ces profils soient utiles à tous ceux que l'expansion industrielle du Canada intéresse et qu'ils servent de base aux discussions sur l'évolution, les perspectives et l'orientation stratégique de l'industrie.



Ministre

Canada

1. Structure et rendement

Structure

L'industrie des produits laitiers regroupe 2 genres d'établissements fabriquant chacun une gamme de produits différents. Les premiers, spécialisés dans la pasteurisation du lait de consommation et la fabrication des crèmes, utilisent 36 p. 100 de la production canadienne de lait; en général ces établissements sont installés dans les grands centres urbains ou à proximité. Les seconds utilisent le reste de la production, soit 64 p. 100, et fabriquent ce qu'on appelle le lait « industriel » parce qu'il entre dans la composition d'autres produits : fromage naturel et fondu, beurre laitier, lait concentré et lait concentré sucré, lait en poudre, crème glacée (ou glace), yogourt, desserts surgelés tels les sorbets et les boissons à base de fruits et de yogourt. Ces établissements sont installés surtout dans les régions rurales laitières, où ils transforment tout le lait et la crème qui ne sont pas consommés directement.

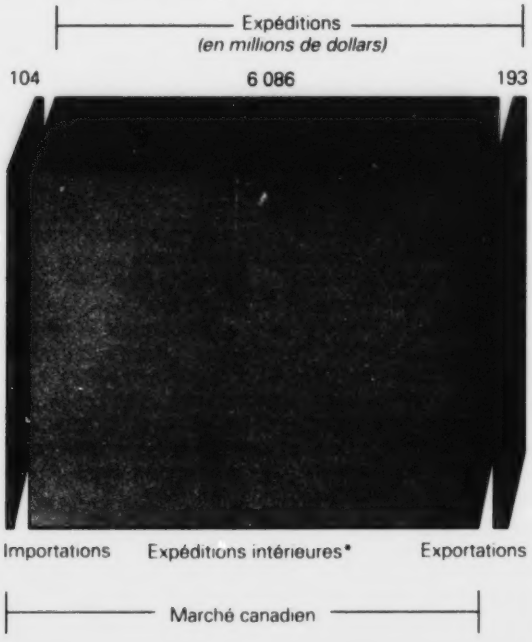
En 1986, cette industrie canadienne, qui employait environ 25 505 personnes, a transformé 73,05 millions d'hectolitres de lait en une variété de produits dont la valeur s'élevait à près de 6,28 milliards de dollars.

Cette industrie connaît un excédent commercial qui, depuis 1980, se chiffre en moyenne à 120 millions de dollars. Les exportations constituent environ 3 p. 100 du total des expéditions; ainsi, en 1986, elles se sont élevées à 193 millions, la plus grande partie ayant été expédiée sous forme de lait en poudre vers des pays en développement tels que l'Algérie et le Nigeria. Les importations, en majorité des fromages à pâte cuite comme le havarti ou le gouda, ont atteint 104 millions, soit moins de 2 p. 100 du marché intérieur.

L'industrie laitière canadienne se subdivise en 3 grands groupes : les coopératives, environ 50 p. 100, soit des organisations gérées par des administrateurs professionnels choisis par les groupes d'agriculteurs propriétaires; les grandes sociétés à propriété publique, 35 p. 100, et les petites entreprises privées, 15 p. 100. En général, les coopératives exploitent les usines de lait industriel, alors que les sociétés publiques et privées se limitent à la transformation du lait de consommation. La propriété étrangère, quoique peu marquée, joue un rôle important dans cette industrie car c'est par l'intermédiaire des entreprises étrangères que parviennent au Canada certaines innovations techniques et des nouveaux produits.

Les gouvernements des pays industrialisés, dont le Canada, cherchent à protéger leurs fermes laitières en instaurant des règlements afin de limiter les importations et de soutenir les prix ce qui, en retour, permet aux producteurs de lait d'atteindre une rentabilité acceptable. Actuellement, le prix du lait industriel, établi par le gouvernement fédéral, est de 47,06 $ l'hectolitre. Le prix du lait de consommation est fixé par les régies ou les commissions provinciales.

Industrie, Sciences et Technologie Canada
Industry, Science and Technology Canada



1986 - Importations, exportations et expéditions intérieures.

** Estimations*

Rendement

Depuis 15 ans, la tendance au sein de cette industrie est à la rationalisation et à la création d'installations polyvalentes. Les fusions et les achats de sociétés sont fréquents car les entreprises luttent pour conserver leur part du marché intérieur, pour augmenter leurs stocks de lait industriel et accroître leurs revenus bruts. A cela, il faut ajouter l'évolution de la demande, les changements démographiques, les techniques industrielles et certains facteurs économiques tels les coûts du transport et de l'énergie. Ainsi, le mouvement d'urbanisation, le vieillissement d'une population mieux nantie et préoccupée de sa santé, les pressions des groupes de consommateurs pour une plus grande variété de produits ont forcé certaines entreprises à s'installer dans les villes ou à proximité. Une vaste gamme de produits est fabriquée dans ces nouvelles usines, par opposition aux installations spécialisées dans la fabrication d'un seul produit. Dans bien des cas, les installations polyvalentes permettent aux entreprises de réduire leurs coûts de transport et d'énergie.

De 1982 à 1986, les investissements se sont accrus régulièrement, passant de 138 à 181 millions de dollars, en raison notamment de l'acquisition de techniques et de matériel de pointe, de la commercialisation de nouvelles gammes de produits et de la construction d'usines.

Les bénéfices après impôts ont aussi augmenté : 150 millions en 1982, 181 millions en 1984 et 183 millions en 1986, mais le rapport bénéfices/ventes est resté sensiblement le même, soit entre 2 et 3 p. 100.

Pendant la même période, les exportations sont passées de 285 millions de dollars à 193 millions. Cette baisse est due à la chute des prix à l'exportation et aux tentatives faites pour réduire les quotas disponibles pour la fabrication de produits d'exportation.

2. Forces et faiblesses

Facteurs structurels

A l'échelle du pays, la gestion des stocks des exploitations agricoles influe directement sur la compétitivité de l'industrie laitière. Le programme mis en place a permis de régulariser l'approvisionnement, en dépit des variations saisonnières, de réduire la surproduction de lait, de stabiliser les prix et de protéger cette industrie contre les importations. Tous ces facteurs ont profité à l'industrie laitière canadienne.

Cependant, la politique laitière fédérale n'est pas sans répercussions sur ce secteur. Par l'imposition d'un prix fixe, l'objectif premier de cette politique était d'assurer aux producteurs de lait des revenus stables et acceptables. Toutefois, même s'il s'applique à toute l'industrie laitière, ce prix n'en est pas moins supérieur au prix international équivalent, ce qui limite la compétitivité des produits laitiers canadiens sur les marchés mondiaux. En outre, comme la plupart des pays industrialisés ont adopté une politique officielle de soutien aux producteurs laitiers, il est difficile d'évaluer les questions de compétitivité et de commerce international.

Les quotas de mise en marché, ou quotas de production, influent sur cette industrie. Les stocks de production laitière étant réglementés, ces quotas ont acquis une valeur considérable qui joue un grand rôle au moment de la vente d'une exploitation agricole laitière car, à tort ou à raison, cette valeur propre a été intégrée dans la formule de calcul des coûts de production et d'établissement du prix. Toutefois, aucune formule de rechange acceptable pour toutes les parties n'a pu encore être définie.

Au Canada, la structure actuelle de gestion des stocks dans l'industrie laitière a permis à ce secteur de conserver son caractère régional. La répartition des usines reflète fidèlement les quotas provinciaux et les tendances de la demande à l'intérieur de chaque province. Même si la consolidation des usines pour favoriser les économies d'échelle se poursuit, peu d'établissements ont la possibilité de servir les marchés à l'extérieur de leur province. Il y a bien quelques exceptions lorsque, à partir de stocks sous réglementation provinciale, on fabrique des produits spécialisés à valeur ajoutée qui sont vendus à l'extérieur d'une province.

Facteurs liés au commerce

La plupart des pays industrialisés ont adopté une politique intérieure de soutien à l'industrie laitière au moyen de subventions à la production, de programmes d'utilisation des surplus et de barrières non douanières, fermant ainsi le marché intérieur à l'approvisionnement extérieur. Dans ce secteur, le commerce international se divise en 2 catégories : d'une part, le commerce entre pays industrialisés de produits à valeur ajoutée, dont le volume est défini par des accords entre les pays, à des prix conformes à leur politique respective; d'autre part, les exportations de produits laitiers vers les pays en développement à des prix sensiblement moins élevés, en raison des programmes d'écoulement des surplus. Dans ce contexte, le Canada est un important exportateur de lait en poudre, avec environ 8 p. 100 des exportations mondiales.

L'importation de produits laitiers à base de lait de vache est soumise à des restrictions définies par la *Loi sur les licences d'exportation et d'importation*, qui interdit l'entrée au Canada de denrées connaissant un excédent de production, comme le beurre et le lait en poudre. Le fromage est le principal produit d'importation, surtout les variétés à pâte cuite, tel le gouda et le havarti. Actuellement, le quota d'importation du fromage est de 20 400 tonnes.

Tant la CEE que les États-Unis limitent l'importation de tous les produits laitiers par l'imposition de quotas, variant selon les pays. La CEE rembourse les droits d'exportation appliqués aux produits laitiers tandis que les États-Unis ont des programmes de financement des exportations. Destinés à promouvoir les produits de ces pays sur le marché international, ces programmes ont aussi pour effet d'entraîner la baisse des cours internationaux de certains produits.

En vertu de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, le Canada a le droit de maintenir les restrictions à l'importation qu'il impose sur la plupart des produits laitiers et peut inscrire d'autres produits laitiers sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée, régie par les règlements du GATT. Aux termes de l'article 710 de l'Accord, le Canada et les États-Unis ont le droit et l'obligation de se conformer aux directives du GATT touchant les produits agricoles et les boissons, notamment au chapitre des restrictions à l'importation stipulées à l'article XI du GATT. Le 19 janvier 1988, le Canada ajoutait à cette liste plusieurs produits laitiers, dont les plus importants sont la crème glacée et le yogourt, pour emboîter le pas aux États-Unis qui imposent des restrictions sur ces mêmes produits.

TARIFS SUR CERTAINS PRODUITS LAITIERS :

	Canada	É.-U.	CEE	Japon
Lait de consommation	17,5 %	0,4 ¢/L	16 % + taxe*	en franchise
Crème	17,5 %	0,5 ¢/L	16 % + taxe*	en franchise
Beurre	24,6 ¢/kg	12,3 ¢/kg	23 % + taxe*	45 %
Fromage	7,72 ¢/kg	10-16 %	23 % + taxe*	35 %
Lait en poudre	7,72 ¢/kg	3,3 ¢/kg	18 % + taxe*	30 %
Yogourt	15 %	20 %	24 % + taxe*	35 %
Crème glacée	15 %	20 %		

* *En général ces taxes sont considérées comme des barrières non douanières.*

L'Accord prévoit l'élimination des tarifs applicables aux produits laitiers provenant de l'un ou l'autre pays en 10 étapes annuelles égales, commençant le 1er janvier 1989 et prenant fin le 1er janvier 1998.

Facteurs technologiques

En général l'industrie laitière canadienne emploie les techniques les plus récentes pour la transformation et la fabrication des produits laitiers, ce qui la rend très compétitive sur le plan international. Actuellement, les grandes laiteries canadiennes construisent de vastes usines polyvalentes et installent des systèmes de contrôle informatisés pour chaque étape de la production. Cette industrie a mis au point un système ultramoderne de traitement à température très élevée pour la production d'un lait de consommation à conservation de longue durée. Elle utilise aussi une grande variété d'emballages afin de satisfaire les goûts des consommateurs. Cette méthode de commercialisation se rapproche de l'évolution qui caractérise également les marchés américain et européen.

Autres facteurs

L'industrie laitière canadienne est un secteur extrêmement réglementé. Toutes les provinces réglementent non seulement leurs stocks de lait, mais aussi la production et la commercialisation de la margarine de même que la fabrication des produits à tartiner qui comprennent des huiles végétales et du beurre et ce, pour se protéger de la concurrence livrée par d'autres produits.

De par son mandat, Agriculture Canada se charge de l'inspection des laiteries. Consommation et Corporations Canada administre la *Loi des aliments et drogues* ainsi que la *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation*, afin de veiller à l'étiquetage correct des ingrédients entrant dans la composition des aliments. Santé et Bien-être social Canada administre les articles de la *Loi des aliments et drogues* qui portent sur la sécurité des produits, la santé des consommateurs et leur droit à des produits non falsifiés. Affaires extérieures Canada veille à l'application de la *Loi sur les licences d'exportation et d'importation* et s'assure que les quotas imposés sur les produits laitiers figurant sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée sont respectés.

3. Évolution de l'environnement

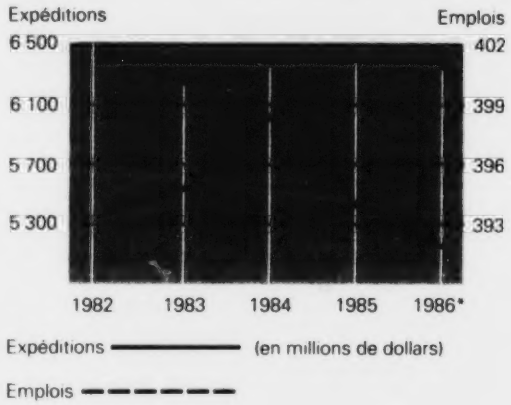
L'élimination des tarifs en vertu de l'Accord ne devrait pas avoir de répercussions importantes sur l'industrie laitière puisqu'elle ne touche ni la gestion des stocks ni les quotas sur les importations. Cette industrie continuera de s'adapter à l'évolution rapide du marché intérieur, où la demande porte de plus en plus sur de nouveaux produits présentés dans des emballages inédits.

Sur le marché américain, les débouchés devraient rester sensiblement les mêmes puisqu'aux termes de l'Accord, la politique laitière américaine se maintiendra, tout comme les quotas sur les importations. Les entreprises tant canadiennes qu'américaines continueront à satisfaire la demande des consommateurs pour des produits nutritifs et à faible teneur en matières grasses.

4. Évaluation de la compétitivité

L'industrie laitière canadienne a évolué dans le contexte de la politique officielle de gestion des stocks laitiers. L'évolution de son rendement ne peut donc se faire qu'en fonction d'un marché très réglementé.

Pour la plupart de ses produits, les coûts d'exploitation de cette industrie sont très concurrentiels par rapport à ceux des autres pays industrialisés. Cependant, comme le prix du lait cru canadien est parmi les plus élevés au monde et qu'il représente environ 85 p. 100 du coût du produit fini, les produits laitiers canadiens ne soutiennent pas la concurrence sur le marché international.



** Estimations.*

Les négociations commerciales multilatérales tenues dans le cadre du GATT pourront avoir une incidence sur la compétitivité de cette industrie. En prévision de la ronde de l'Uruguay, où les négociations du GATT se poursuivront, certains dossiers sont à l'étude, dont la question du maintien des restrictions à l'importation — et des dispositions relatives à la gestion des stocks — définies par l'article XI du GATT, de même que celle des subventions à la production et à l'exportation.

Pour de plus amples renseignements sur ce dossier, s'adresser à :

Industries des services
et des biens de consommation
Industrie, Sciences et Technologie Canada
Objet : Produits laitiers
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Tél. : (613) 954-2941

PRINCIPALES STATISTIQUES — CTI 104 (1980)

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Établissements	646	402	400	401	394	392[e]
Emplois	27 819	25 796	25 306	25 368	25 445	25 505[e]
Expéditions*	1 715	5 345	5 615	6 095	6 411	6 279[e]
Produit intérieur brut**	934,2	873,1	795,3	848,7	845,5	837,2
Investissements*	n.d.	138,0	129,4	176,7	184,3	181,3[e]
Bénéfices après impôts*	48,0	149,9	138,3	181,0	183,0	184,0[e]
(en % des revenus)	2,50	2,43	2,28	2,87	2,70	2,8

STATISTIQUES COMMERCIALES

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Exportations*	88	285	239	241	217	193
Expéditions intérieures*	1 627	5 060	5 376	5 854	6 194	6 086[e]
Importations*	63	97	97	100	104	104
Marché intérieur*	1 690	5 157	5 473	5 954	6 298	6 190[e]
Exportations (en % des expéditions)	5,13	5,33	4,26	3,95	3,38	3,07[e]
Importations (en % du marché intérieur)	3,73	1,88	1,77	1,68	1,65	1,68[e]
Part canadienne du marché international (en %)	1,89	1,80	1,65	1,66	1,65	1,64

Source des importations (en %)		É.-U.	CEE	Asie	Autres
	1982	11,05	81,80	0,05	7,84
	1983	10,31	81,43	0,08	8,18
	1984	12,00	79,00	0,01	8,99
	1985	14,42	78,85	0,09	6,64
	1986	15,38	62,42	0,22	21,98

Destination des exportations (en %)		É.-U.	CEE	Asie	Autres
	1982	4,21	6,53	10,87	78,39
	1983	5,85	8,37	11,30	74,48
	1984	5,81	6,22	5,39	82,58
	1985	7,37	7,47	7,80	77,36
	1986	7,77	8,55	12,15	71,53

RÉPARTITION RÉGIONALE — Moyenne des 3 dernières années

	Atlantique	Québec	Ontario	Prairies	C.-B.
Établissements (en %)	10,9[e]	26,9	37,6	18,1[e]	6,2
Emplois (en %)	11,6[e]	31,8	32,7	14,3[e]	9,6
Expéditions (en %)	7,3[e]	40,5	32,9	11,4[e]	7,7

PRINCIPALES SOCIÉTÉS

Nom	Propriété	Emplacement
Ault Foods Ltd.	canadienne	Ontario, Québec
Agropur Coopérative agro-alimentaire	canadienne	Québec
Kraft Ltée	américaine	Ontario, Québec
Beatrice Foods	canadienne	Ontario, Manitoba, Québec
Fraser Valley Milk Producers Cooperative	canadienne	Colombie-Britannique
Palm Dairies	canadienne	Ontario, Colombie-Britannique, Saskatchewan, Alberta
Coopérative Purdel	canadienne	Québec

e Estimations.
* Les montants indiqués sont exprimés en millions de dollars.
** Les montants indiqués sont exprimés en millions de dollars constants de 1981.

Sauf indication contraire, les données utilisées pour la préparation de ce profil proviennent dans la mesure du possible de Statistique Canada.